2025年度
中共邓州市委机构编制委员会办公室部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 中共邓州市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共邓州市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；研究制定机构编制管理的政策性规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；组织实施省直管县体制改革试点工作；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；指导和协调乡镇和街道机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间以及市直部门与乡镇（街、区）之间的职责分工。

（六）审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

（七）拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全市事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作。

（八）负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责市直机关事业单位进人编制审核工作；办理人员入减编手续；负责全市机构编制统计工作。

（十一）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中共邓州市委机构编制委员会办公室内设机构6个，包括：综合科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、机构编制监督检查科、事业单位登记管理科、政策法规科。

从决算单位构成看，中共邓州市委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

按照决算编报要求，纳入中共邓州市委机构编制委员会办公室2025年度部门决算编报范围的单位共一个，是中共邓州市委机构编制委员会办公室本级。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共邓州市委机构编制委员会办公室　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	156.53	一、一般公共服务支出	32	131.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.36
	9		九、卫生健康支出	40	5.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	156.53	**本年支出合计**	58	156.53
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	156.53	**总计**	62	156.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中共邓州市委机构编制委员会办公室　　2025年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	156.53	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中共邓州市委机构编制委员会办公室　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	156.53	142.66	13.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.21	117.34	13.87	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	131.21	117.34	13.87	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共邓州市委机构编制委员会办公室　　2025年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	156.53	一、一般公共服务支出	33	131.21	131.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.36	13.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.81	5.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.15	6.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	156.53	**本年支出合计**	59	156.53	156.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	156.53	**总计**	64	156.53	156.53	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共邓州市委机构编制委员会办公室　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	156.53	142.66	13.87
201	一般公共服务支出	131.21	117.34	13.87
20136	其他共产党事务支出	131.21	117.34	13.87
2013601	行政运行	80.23	80.23	0.00
2013650	事业运行	37.11	37.11	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.87	0.00	13.87
208	社会保障和就业支出	13.36	13.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	5.81	5.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00
221	住房保障支出	6.15	6.15	0.00
22102	住房改革支出	6.15	6.15	0.00
2210201	住房公积金	6.15	6.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共邓州市委机构编制委员会办公室　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	131.77	302	商品和服务支出	10.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.56	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.75	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.73	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.43	30207	邮电费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.14	30213	维修(护)费	0.35	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.90			
人员经费合计		131.77	公用经费合计					10.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共邓州市委机构编制委员会办公室　　2025年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共邓州市委机构编制委员会办公室　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共邓州市委机构编制委员会办公室　　2025年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2025年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为156.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加1.18万元，增长0.76%，主要原因是：在职人员工资社保等费用增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计156.53万元，其中：财政拨款收入156.53万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计156.53万元，其中：基本支出142.66万元，占91.14%；项目支出13.87万元，占8.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为156.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.18万元，增长0.76%，主要原因是：在职人员工资社保等费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出156.53万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.18万元，增长0.76%，主要原因是：在职人员工资社保等费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出156.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出131.21万元，占83.82%；社会保障和就业（类）支出13.36万元，占8.54%；卫生健康（类）支出5.81万元，占3.71%；住房保障（类）支出6.15万元，占3.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.77万元，支出决算为156.53万元，完成年初预算的110.41%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为58.58万元，支出决算为80.23万元，完成年初预算的136.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为37.55万元，支出决算为37.11万元，完成年初预算的98.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为16.64万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的83.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.87万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的101.86%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的108.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.18万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的100.00%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.90万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的65.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的102.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.10万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的67.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出142.66万元，其中：人员经费131.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费10.89万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为10.89万元，与上年度相比，减少0.56万元，下降4.89%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额16.64万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额16.64万元。

五是部门评价：本部门选取6个项目，涉及金额16.64万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

（各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因、下一步改进措施，附项目自评表。见附件第五部分）。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九）、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025电子政务运行经费						
主管部门	中共邓州市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共邓州市委机构编制委员会办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.38	2.38	2.38	10	100%	10
	财政拨款	2.38	2.38	2.38	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		规范拨付资金		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		对预算绩效合理使用、拨付		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障电子信息数据库运转，及时更新、上报实名制编制信息。	保障电子信息数据库运转，及时更新、上报实名制编制信息。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	电子政务运行成本	≤2.38万元	2.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实名制数据库录入率	≥95%	98%	15	15	0.00	
	质量指标	实名制数据库录入完成率	≥95%	99%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时更新实名制数据库	及时更新	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对实名制信息库更新情况满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025机构编制业务经费						
主管部门	中共邓州市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共邓州市委机构编制委员会办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1.72	1.72	1.72	10	100%	10
	财政拨款	1.72	1.72	1.72	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		保障资金科学安排		5	5	
	拨付合规性		对资金进行合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用项目资金		5	5	
	预算绩效管理情况		规范管理预算绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障机构编制工作顺利开展，提升干部业务能力，更好服务社会。		顺利保障机构编制工作顺利开展，提升干部业务能力，更好服务社会。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划机构编制成本	≤1.72万元	1.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机构编制工作开展率	≥95%	98%	15	15	0.00	
	质量指标	机构编制工作完成度	≥95%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机构编制工作顺利开展	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制工作满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025机构改革、政策法规研究及文件起草审核印发、调查研究和课题研究、信息宣传						
主管部门	中共邓州市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共邓州市委机构编制委员会办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4.1	4.1	4.1	10	100%	10
	财政拨款	4.1	4.1	4.1	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		规范拨付资金		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		规范使用、管理预算绩效		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障党政机关改革及“后半篇文章”、重点领域改革和基层治理体制机制创新调研谋划、文件方案起草印发及改革日常办公经费；政策法规研究、文件起草审核印发；课题研究、调研文章项目经费和宣传费，以及信息宣传经费等工作顺利开展。	层治理体制机制创新调研谋划、文件方案起草印发及改革日常办公经费；政策法规研究、文件起草审核印发；课题研究、调研文章

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文件起草成本	≤4.18万元	4.10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文件起草印发量	≥30份	30份	15	15	0.00	
	质量指标	文件成功印发率	≥98%	99%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	利推进相关工作	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对本单位工作满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025事业单位法人登记经费						
主管部门	中共邓州市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共邓州市委机构编制委员会办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.46	2.46	1.2	10	48.78%	4.88
	财政拨款	2.46	2.46	1.2	-	48.78%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据每季度需求合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		按照需求及程序合理合规拨付		5	5	
	使用规范性		按照需求及程序合理合规拨付		5	5	
	预算绩效管理情况		对预算绩效管理、使用、评价		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障事业单位法人登记设立、年度审核、证书颁发更换等业务顺利开展。	成功保障事业单位法人登记设立、年度审核、证书颁发更换等业务顺利开展。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	事业单位法人登记成本	≤2.46万元	1.20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	事业单位法人年审办结率	≥90%	98%	15	15	0.00	
	质量指标	成功办理事业单位法人登记率	≥95%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	业务开展情况	成功开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对事业单位法人登记等事项的满意度	≥96%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.88		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025事业单位分类改革经费						
主管部门	中共邓州市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共邓州市委机构编制委员会办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3.4	3.4	1.08	10	31.76%	3.18
	财政拨款	3.4	3.4	1.08	-	31.76%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		合理拨付资金		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		规范对绩效的管理、使用和拨付		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障事业单位改革事项顺利开展，根据上级部门及市委指导意见，推进事业单位分类改革正常进行。	保障事业单位分类改革顺利开展，根据上级部门及市委指导意见，推进事业单位分类改革正常进行。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	事业单位分类改革成本本	≤3.40万元	1.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展事业单位调研工作	≥5次	5次	15	15	0.00	
	质量指标	顺利开展事业单位调研情况	顺利开展	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障事业单位体制机制正常运转	正常运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对事业单位改革工作满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.18		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025行政体制改革专项调研经费						
主管部门	中共邓州市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共邓州市委机构编制委员会办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.58	2.58	2.44	10	94.57%	9.46
	财政拨款	2.58	2.58	2.44	-	94.57%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		保障资金科学安排		5	5	
	拨付合规性		合理拨付资金		5	5	
	使用规范性		确保资金规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		确保资金规范使用		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展行政体制改革专项调研，了解行政体制运行中存在的问题，及时调整策略，更好地开展工作。	开展行政体制改革专项调研，了解行政体制运行中存在的问题，及时调整策略，更好地开展工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	完成调研报告数量	≥95份	99份	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调研次数	≥5次	5次	15	15	0.00	
	质量指标	开展调研成功率	≥96%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障行政体制正常运转	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政体制运转情况满意度	≥96%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.46		